

UCHWAŁA NR 425/2022
ZARZĄDU POWIATU LESZCZYŃSKIEGO

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Leszczyńskiego uchwala co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Powiatu Leszczyńskiego powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Jarosław Wawrzyniak

Wicestarosta

Maciej Wiśniewski

Członek Zarządu

Grzegorz Brzeskot

Członek Zarządu

Halina Florek

Członek Zarządu

Rafał Jagodzik

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d, pkt 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) art. 211, art. 212 ust.1 pkt 1 do 6a, ust 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 3, ust. 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust 1. pkt. 1, pkt. 3, pkt 4 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości **63.986.174 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **46.939.917 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **17.046.257 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.718.399 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **192.856 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.268 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości **74.107.276,79 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **48.314.555,79 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **25.792.721 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.718.399 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3;
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **192.856 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
 - 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **14.268 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5;
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **111.003 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10.121.102,79 zł** zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.121.102,79 zł** oraz rozchodów w kwocie **0 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6. Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 7. Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 ustala się zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 8. Ustala się plan wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2.096.814 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 713.958 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **340.000 zł**;
- 2) celowe w wysokości **860.000 zł**, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł,

- b) na zadania z zakresu rodziny 200.000 zł,
- c) na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł,
- d) na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 200.000 zł,
- e) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **500.000 zł** z tego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000 zł**,
- 2) tytułów dłużnych, obejmujących zobowiązania finansowe wynikające ze stosunków prawnych, które nazwą odpowiadają tym tytułom dłużnym, oraz z innych stosunków prawnych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów w kwocie **400.000 zł**.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **500.000 zł**,
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego do wysokości **400.000 zł**,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

§ 13. Ustala się kwotę **5.000.000 zł**, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady

.....

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Podstawą do planowania kwot dochodów i wydatków były:

1. Informacja Ministra Finansów ST3.4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych.
2. Informacja Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24 października 2022r. w sprawie przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.
3. Porozumienie z Województwem Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji i współfinansowania inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.”
4. Porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki zawarte w dniu 28 kwietnia 2022 r. dotyczące dofinansowania realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
5. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji:
 - a) „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice”,
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego”.
6. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w roku 2003.
7. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim.
8. Informacje jednostek organizacyjnych powiatu dotyczących planowanych dochodów i wydatków w roku 2023.

Dochody budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	75 448,00
	02001		Gospodarka leśna	75 448,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 448,00
600			Transport i łączność	17 064 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 064 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	810 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 545,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 264,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000,00
	70095		Pozostała działalność	205 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
710			Działalność usługowa	2 125 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 163 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 163 700,00
750			Administracja publiczna	180 376,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
752			Obrona narodowa	92 585,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 585,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 485,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 985 910,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 100 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 885 710,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 114 676,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 771 034,00
758			Różne rozliczenia	23 401 152,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 324,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	3 038 698,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 038 698,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	37 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 852 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 852 130,00
801			Oświata i wychowanie	143 756,00
	80195		Pozostała działalność	143 756,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 756,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 323,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 323,00

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 938,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	519 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00
		0830	Wpływy z usług	340 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855			Rodzina	609 643,00
	85508		Rodziny zastępcze	609 643,00
		0830	Wpływy z usług	595 375,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000,00
	90095		Pozostała działalność	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00
Razem:				63 986 174,00

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr.....

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
020			Leśnictwo	200 657,00
	02001		Gospodarka leśna	93 448,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	107 209,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 209,00
600			Transport i łączność	28 548 307,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 876,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 268 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 730 612,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 266 308,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	744 134,00
		4260	Zakup energii	84 930,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 577,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 002,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 614,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00
630			Turystyka	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	2 138 973,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	574 337,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 186,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 605,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 672,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	229 675,00
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930,00
		4480 Podatek od nieruchomości	1 859,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 240,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 860,00
	70095	Pozostała działalność	1 564 636,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,00
		4260 Zakup energii	331 578,00
		4270 Zakup usług remontowych	72 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	222 418,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 960,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500,00
710		Działalność usługowa	1 508 261,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	414 661,00
		4300 Zakup usług pozostałych	406 261,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
	71015	Nadzór budowlany	750 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260 Zakup energii	9 100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,45
		4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,55
71095		Pozostała działalność	328 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	59 100,00
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	59 100,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	59 100,00
750		Administracja publiczna	12 677 809,79
	75011	Urzędy wojewódzkie	219 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 096,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 249,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 601,00
	75019	Rady powiatów	502 244,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 459 672,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 801,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973 763,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	463 856,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 548,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	28 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	540 137,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	111 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 309,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 925,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103 742,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 169,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 119,00
75095		Pozostała działalność	1 315 592,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 054,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 521,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00
752		Obrona narodowa	92 585,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	86 585,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 007,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 420,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 300,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	65 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 500,00
75495		Pozostała działalność	52 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00
758		Różne rozliczenia	1 200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 200 000,00
	4810	Rezerwy	1 100 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 690 145,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	8 226 617,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 974,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 114 354,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 272,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 102,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 750,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	126 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 672,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 258,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	43 574,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 145 312,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 443,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 012 267,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 591,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 055,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 044,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 067,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 756,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 093,00
80121		Licea ogólnokształcące specjalne	146 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 187,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 774,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	104 786,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 845 026,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 844,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 126,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 569,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 281,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 226 690,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 106,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 570,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 570,00
80195		Pozostała działalność	393 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 354,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 796,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 725,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 003,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 480,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 436,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 627,00
851		Ochrona zdrowia	29 000,00
	85195	Pozostała działalność	29 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852		Pomoc społeczna	2 071 621,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 258 832,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 806,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 567,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 114,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
	4260	Zakup energii	31 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	334 388,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	833,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 097,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	760 289,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 572,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 972,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 595,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
85295		Pozostała działalność	20 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 350 826,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 964,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 161,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	101 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	381 681,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 704,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	63 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 663,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 791 181,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 791 181,00
85395		Pozostała działalność	21 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 286 393,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 901 940,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 390,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 225 015,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 889,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 264,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 196,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00
		4220 Zakup środków żywności	260 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260 Zakup energii	623 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	406 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	38 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 300,00
		4480 Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 977,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 691,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 350 017,00
		4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 201,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 543,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 645,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 878,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 374,00
		4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 310,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	158 336,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	818 525,00
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 784,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 949,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 340,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 859,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 635,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260 Zakup energii	23 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 379,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 363,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	317 385,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
855		Rodzina	3 526 199,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 260 399,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 796,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 073 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 064,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	513 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 835,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 800,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
92116		Biblioteki	25 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
926		Kultura fizyczna	125 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 300,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00

Razem:	74 107 276,79
---------------	----------------------

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 264,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	402 264,00
710			Działalność usługowa	946 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	196 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 000,00
750			Administracja publiczna	159 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	159 976,00
752			Obrona narodowa	43 485,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 485,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 485,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	726 336,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 938,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 938,00
Razem:				2 718 399,00

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2023

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	402 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 475,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 859,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	946 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	71015		Nadzór budowlany	750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 698,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	355 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 938,45
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 135,55
750			Administracja publiczna	159 976,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 279,00
752			Obrona narodowa	43 485,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	37 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	385,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00
852			Pomoc społeczna	726 336,00
	85203		Ośrodki wsparcia	726 336,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 669,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	26 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 219,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	307 938,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00
Razem:				2 718 399,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	736 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	736 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 621,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	698 101,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	838,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32 440,00
Razem:				736 000,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	184 000,00
--	--	------	--	------------

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 697,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 697,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 697,00
Razem:				7 697,00

w tym:

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	385,00
--	--	------	--	--------

Dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	49 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 100,00
801			Oświata i wychowanie	143 756,00
	80195		Pozostała działalność	143 756,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	143 756,00
Razem:				192 856,00

Wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na rok 2023

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
752			Obrona narodowa	49 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	49 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 420,00
801			Oświata i wychowanie	143 756,00
	80195		Pozostała działalność	143 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 796,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 047,00
Razem:				192 856,00

Dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	14 268,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 268,00

Razem:				14 268,00
---------------	--	--	--	-----------

Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2023

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
855			Rodzina	14 268,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 268,00
Razem:				14 268,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich na rok 2023

Załącznik Nr 6

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	111 003,00
	75095		Pozostała działalność	111 003,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	65 270,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00
Razem:				111 003,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 121 102,79
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	10 121 102,79
Rozchody ogółem:			0,00

Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2023 roku

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dochody

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000
	90095		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	750 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000
Razem				750 000

Wydatki

600			Transport i łączność	600 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
			Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ramach zadania Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna - Goniembice	600 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
	90095		Pozostała działalność	150 000
		4190	Nagrody konkursowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000
Razem				750 000

Wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
710			Działalność usługowa	454 861,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	126 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 261
	71095		Pozostała działalność	328 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		6050	Wydatki inwestycyjne i jednostek budżetowych	200 000
750			Administracja publiczna	731 720
	75020		Starostwa powiatowe	731 720
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 307
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 684
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 567
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 125
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	13 304
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 033
RAZEM				1 201 581,00

Wydatki na zadania finansowane z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Załącznik Nr 10

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	w tym:	
					dofinansowanie z Funduszu przeciwdziałania COVID	odsetki od środków na wydzielonym rachunku
600			Transport i łączność	21 485 612,00	17 046 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 485 612,00	17 046 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 439 612,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu	118 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	4 321 612,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	17 046 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu	2 891 000,00	2 891 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	14 155 000,00	0,00
Razem				21 485 612,00	17 046 000,00	0,00

Planowane wydatki majątkowe w 2023 roku

Załącznik Nr 11

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych					
600			Transport i łączność	22 635 612,00	1 481 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 635 612,00	1 481 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 589 612,00	1 141 000,00
			Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo		25 000,00
			Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny		116 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze - Maruszewo		500 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo - Bielawy		350 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świeciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa		100 000,00
			Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa		50 000,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	4 321 612,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	118 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P	1 150 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00
			Zakup koparko-ładowarki		330 000,00
			Zakup zagęszczarki płytowej		10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 046 000,00	0,00
			Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna-Goniembice	14 155 000,00	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m.Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego	2 891 000,00	
Starostwo Powiatowe					
600			Transport i łączność	13 876,00	0,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	13 876,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 876,00	0,00
			Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.	13 876,00	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Wieloletnie	Jednoroczne
700			Gospodarka mieszkaniowa	911 500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	911 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	911 500,00	0,00
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie	700 000,00	
			Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie	211 500,00	
710			Działalność usługowa	0,00	200 000,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie		200 000,00
750			Administracja publiczna	30 733,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	30 733,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 733,00	0,00
			Cyfrowy Powiat	30 733,00	
758			Różne rozliczenia		100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		100 000,00
		6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		100 000,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	420 000,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	420 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie		300 000,00
			Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez rozbudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		40 000,00
			Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)		30 000,00
			Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)	0,00	50 000,00
			Razem:	23 591 721,00	2 201 000,00
			Ogółem wydatki majątkowe:	25 792 721,00	

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Załącznik Nr 12

do uchwały Nr

Rady Powiatu Leszczyńskiego

z dnia

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej

Jednostki sektora finansów publicznych

1	2	3	4	5	6	7
600	60002	6300	Infrastruktura kolejowa -dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst	0,00	0,00	13 876,00
853	85311	2320	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	46 161,00
853	85333	2320	Powiatowe urzędy pracy	0,00	0,00	1 791 181,00
854	85406	2320	Poradnie psychologiczno -pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	30 000,00
854	85407	2320	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	33 000,00
855	85508	2320	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	68 796,00
855	85510	2320	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	88 800,00
921	92116	2310	Biblioteki	0,00	0,00	25 000,00
Razem				0,00	0,00	2 096 814,00
Ogółem				2 096 814,00		

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

630	63003	2360	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	8 000,00
754	75415	2820	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	0,00	5 000,00
754	75495	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	64 020,00
851	85195	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	9 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00
853	85311	2360	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	6 000,00
853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	101 553,00
854	85417	2540	Szkolne schroniska młodzieżowe	315 385,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	45 000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	75 000,00
Razem				315 385,00	0,00	398 573,00
Ogółem				713 958,00		

Uzasadnienie do projektu budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2023 rok

Zarząd Powiatu Leszczyńskiego działając w oparciu o art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) w związku z art. 32, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) - przedkłada Radzie Powiatu Leszczyńskiego

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok

Jednostki organizacyjne powiatu przygotowały materiały planistyczne w oparciu o uchwały:

- Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr XXXIII/279/10 z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
- Zarządu Powiatu Leszczyńskiego Nr 399/2022 z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Podstawą do przygotowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2023 r. było przewidywane wykonanie planu budżetu za 2022 r. (po zmianach według stanu na dzień 30 września 2022 r.).

Przedkładany projekt budżetu powiatu został ustalony głównie w oparciu o:

1. Informację Wojewody Wielkopolskiego - pismo nr. FB-I.3110.7.2022.7 z 24.10.2022 r. o prognozowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2023 rok:
 - a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.718.399,00 zł
 - b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 49.100,00 zł
 2. Informację Ministra Finansów – pismo ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 r. o planowanych kwotach:
 - a) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.114.676 zł
 - b) dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.771.034 zł
 - c) subwencji ogólnej na 2023 r 23.364.152 zł
 3. Planowane środki od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w roku 2003 75.448 zł
 4. Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczące inwestycji:
 - a) „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” 14.155.000 zł
 - b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu” 2.891.000 zł
 5. Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim 14.268 zł
- i zamyka się po stronie
- a) dochodów kwotą **63.986.174 zł**
 - b) wydatków kwotą **74.107.276,79 zł**

Deficyt stanowi kwotę **10.121.102,79 zł**, zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych. Według sprawozdania Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2022 powiat dysponował nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 27.451.040,91 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4.105.698,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu w roku 2022 planowane było zaangażowanie kwoty nie wyższej niż 21.435.636,12 zł.

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2023 wynoszą **63.986.174 zł**, co stanowi 106,56 % przewidywanego wykonania dochodów roku bieżącego, w tym:

- Dochody majątkowe **17.046.257 zł**
- Dochody bieżące **46.939.917 zł**

1. Dochody własne

Planowane na 2023 rok dochody własne w kwocie **20.650.499,00 zł** stanowią **32,27 %** planowanych dochodów powiatu ogółem. Spadek do planowanych w roku 2022 dochodów własnych wynosi 1,88 % i wynika głównie ze spadku planowanych wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,61% oraz opłaty komunikacyjnej o 33,33 %.

Są to między innymi:

1) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowany dochód z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego spadł do kwoty 13.114.676,00 zł, tj. o 633.102,00 zł. Kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla powiatów wynosi na 2023 r. 10,25%,

2) udział w podatku dochodowym od osób prawnych

Planowany udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został ustalony w kwocie 1.771.034,00 zł, kwota ta wzrosła w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego o kwotę 718.152,00 zł, tj. o 68,21 % kwota podatku została przyjęta zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych dla powiatów wynosi na 2023 r. 1,40%,

3) wpływy z opłaty komunikacyjnej § 0420 zostały zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł, tj. na poziomie 66,67 % roku 2022, z uwagi na zmiany w przepisach prawnych likwidujących karty pojazdu oraz nalepki kontrolne na szybę pojazdów. Zmniejszenie dochodów jest także następstwem wprowadzenia w bieżącym roku zniesienia obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych po zakupie pojazdów. Z możliwości tej korzysta około połowy mieszkańców dokonujących tej czynności.

4) wpływy z opłat za trwały zarząd § 0470 – 19.024 zł. Wpływy będą pochodzić z tytułu opłat za trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leszczyńskiego, zgodnie z wykazem opłat. Zostały zaplanowane na poziomie roku 2022,

5) wpływy z innych lokalnych opłat § 0490 zaplanowano w wysokości 960.000 zł, tj. na poziomie 111,76% planowanych dochodów w roku 2022 r.,

6) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych § 0570 i § 0580 zaplanowano w wysokości 1.500 zł, tj. na poziomie planowanych w roku 2022 r.,

7) wpływy z opłat za koncesje i licencje § 0590 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł tj. na poziomie planowanych w roku 2022,

8) wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy § 0650 zaplanowano w wysokości 140.000 zł, tj. na poziomie 106,06 % roku 2022,

9) wpływy z różnych opłat § 0690 – 1.915.100,00 zł, spadek do planu na 2022 rok o 13,93 % z tego:

- 750.000 zł – wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, tj. na poziomie planowanych wpływów w roku 2022,
 - 1.163.700,00 zł – wpływy z udostępniania danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obliczenia planu dokonano na podstawie zapisów księgowych obrazujących dochody za okres trzech pierwszych kwartałów 2022 r.) tj. 78,97 % planowanych w roku 2022,
 - 1.200 zł – wpłaty za wydanie kart wędkarskich.
 - 200 zł – opłaty za rejestrację jachtów.
- 10) wpływy z najmu i dzierżawy § 0750 zaplanowano w wysokości 179.000 zł, wzrost do planu na rok 2022 wynosi 19,33 %.
- 11) wpływy z usług § 0830 – 1.067.875,00 zł, wskaźnik wzrostu do planu na 2022 rok wynosi 135,80 %, w tym m.in.:
- 15.000 zł – wpływy za wykonanie opinii urbanistycznych przez Powiatową Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zaplanowano na poziomie roku 2022,
 - 340.000 zł – wpływy za dowóz dzieci i wyżywienie w internacie w SOSW Rydzyna. Wskaźnik wzrostu do planu roku 2022 wynosi 132,81 % z uwagi na wzrost stawek za wyżywienie dzieci.
 - 110.000 zł – wpłaty za utrzymanie pomieszczeń biurowych przez jednostki. Wskaźnik wzrostu do planu za rok 2022 wynosi 122,22%,
 - 5.500 zł – wynagrodzenie za inkaso opłat skarbowych, zaplanowano na poziomie roku 2022,
 - 2.000 zł wpływy z noclegów w schronisku młodzieżowym. Zaplanowano wzrost dochodów o 200% z uwagi na zniesienie obostrzeń związanych z pandemią COVID – 19.
 - 595.375 zł – wpływy za odpłatności za utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Leszczyńskiego. Wskaźnik wzrostu do planu 2022 wynosi 142,14 % z uwagi na wzrost ilości dzieci oraz wzrost stawek za utrzymanie.
- 11) wpływy z pozostałych odsetek § 0920 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – 37.000 zł, wskaźnik wzrostu do planu roku 2022 wynosi 1000% z powodu wzrostu oprocentowania rachunków bankowych,
- 12) wpływy z różnych dochodów § 0970 – 175.000 zł, zaplanowano na poziomie 98,04% planowanych w roku 2022,
- 13) dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360 – 184.385 zł. Dochody prognozowane są przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- 14) planowane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2003 dla 14 właścicieli gruntów § 2460 w kwocie 75.448 zł, stanowią 41,45 % przewidywanego wykonania roku bieżącego. Podstawą otrzymania środków będą kwartalne zapotrzebowania, złożone przez Starostę na wnioskach stanowiących integralną część umowy.

Dochód z mienia powiatu zaplanowano w kwocie **198.024 zł**, tj. z tyt. trwałego zarządu nieruchomości (19.024 zł), z dochodu z najmu i dzierżawy (179.000 zł).

2. Dotacje

Planowane dotacje w kwocie **19.971.523 zł** stanowią 31,21 % planowanych dochodów ogółem i obejmują następujące pozycje:

1) dotacje celowe z budżetu państwa – 2.911.255 zł

a) na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – Zawiadomienie Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2022.7 z dnia 24.10.2022 r.

▪ na gospodarkę gruntami i nieruchomościami	402.264 zł
▪ na działalność usługową	946.400 zł
- na zadania z zakresu geodezji i kartografii	196.400 zł

- nadzór budowlany	750.000 zł	
▪ na administrację publiczną		159.976 zł
- na urzędy wojewódzkie	159.976 zł	
▪ na pozostałe wydatki obronne		6.000 zł
▪ na kwalifikacje wojskową		37.485 zł
▪ na nieodpłatną pomoc prawną		132.000 zł
▪ na pomoc społeczną		726.336 zł
- na ŚDS w Kąkolewie	726.336 zł	
▪ na zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności		307.938 zł
b) na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		
		192.856 zł
▪ z zakresu obrony narodowej		
- na kwalifikację wojskową	49.100 zł	
▪ dotacja w ramach porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”		143.756 zł

2) pozostałe dotacje celowe – 17.060.268 zł:

- a) dotacja celowa na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej – Porozumienie zawarte w dniu 3 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie w rodzinie zastępczej pomiędzy Powiatem Lubińskim a Powiatem Leszczyńskim – 14.268 zł.
- b) dofinansowanie inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” oraz inwestycji „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. – 17.046.000 zł.

3. Subwencje

Planowana subwencja ogólna z budżetu państwa w odniesieniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego wzrosła do kwoty 23.364.152 zł, tj. o 8,95 % z tego:

Część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła do kwoty 15.473.324 zł, tj. o 14,52 %,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów wzrosła do kwoty 3.038.698 zł, tj. o 2,75 %,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów spadła do kwoty 4.852.130 zł, tj. o 2,50 %.

Planowana subwencja ogólna stanowi 36,51 % planowanych dochodów ogółem.

Szczegółowy plan dochodów, porównanie z dochodami roku 2022 oraz udział poszczególnych dochodów w stosunku do całości budżetu w 2022 r. i 2023 r. zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Planowana kwota dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **743.697 zł**, z tego dochody dla powiatu 184.385 zł - załącznik Nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą **90,95 %** przewidywanego wykonania wydatków roku 2022 r., co stanowi kwotę **74.107.276,79 zł**. Spadek wydatków spowodowany jest głównie zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych, szczególnie wydatków na budowę i przebudowę dróg powiatowych oraz wydatków na zakupy inwestycyjne.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **15.000 zł** zostanie przeznaczona na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 - Leśnictwo

Planowana kwota wydatków w wysokości **200.657 zł** zostanie przeznaczona na następujące zadania z zakresu:

- **Gospodarki leśnej** **93.448 zł**
 - wypłatę ekwiwalentów za przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia w latach 2003 dla 14 właścicieli gruntów (75.448 zł) i sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu (18.000 zł)
- **Nadzoru nad gospodarką leśną** **107.209 zł**
 - zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie prowadzenia w imieniu Starosty nadzoru nad lasami niepaństwowymi. Środki planuje się przeznaczyć dla 3 nadleśnictw: Karczma Borowa, Kościan i Włoszakowice.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **28.548.307 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Infrastruktura kolejowa** **13.876 zł**
 - Środki przeznaczone zostaną na dotację w związku z porozumieniem z Województwem Wielkopolskim z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji i współfinansowania inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.
- **Drogi publiczne powiatowe** **27.268.123 zł**
 - Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, modernizację i ochronę dróg i mostów powiatowych oraz na inwestycje drogowe. Zaplanowane wydatki remontowe i inwestycyjne wynoszą 25.316.612 zł i stanowią 92,84 % planowanych wydatków ogółem w tym rozdziale.
 - Planowane wydatki remontowe obejmują m.in.
 - a) remonty dróg na terenie Gminy Lipno – 80.000 zł,
 - b) remonty dróg na terenie Gminy Osieczna – 80.000 zł,
 - c) remonty dróg na terenie Gminy Rydzyna – 80.000 zł,
 - d) remonty dróg na terenie Gminy Świąciechowa – 80.000 zł,
 - e) remonty dróg na terenie Gminy Wijewo – 80.000 zł,
 - f) remonty dróg na terenie Gminy Włoszakowice – 80.000 zł,
 - g) remonty dróg na terenie Gminy Krzemieniewo – 80.000 zł,
 - h) powierzchniowe utrwalanie dróg – 640.000 zł, w tym m.in.:
 - powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4757P Popowo Wonieskie - Sulejewo,
 - powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 3937P Sulejewo – Olszewo (granica powiatu)
 - powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4777P Gronówko – Wyciążkowo,
 - powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4782P Świerczyna – Bojanice,

- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4787P Świerczyna – Karchowo,
- powierzchniowe utrwalenie w ciągu drogi powiatowej nr 4768P Radomicko.

Ostateczny zakres prac i kwoty poszczególnych zadań uzależnione będą od wyników postępowań przetargowych i zadeklarowanego wsparcia realizacji zadań przez samorządy gminne.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in.: zakup materiałów i wyposażenia 481.093 zł: m.in. znaki drogowe, masa do napraw dróg, emulsja asfaltowa, kostka chodnikowa, elementy betonowe, 212.348 zł: sól, piasek, folia, materiały do poszerzeń dróg 500.000 zł, zakup usług pozostałych 658.521 zł m.in. oznakowanie poziome dróg, profilowanie dróg gruntowych, koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg, koszty związane z utrzymaniem dróg i mostów usługi sprzętowe związane z poszerzeniem dróg itp.

- **Pozostała działalność** **1.266.308 zł**
 - Środki przeznaczone na pozostałe wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg Powiatowych.

W Zarządzie Dróg Powiatowych nie są zatrudnione osoby niepełnosprawne. W związku z planowanym utworzeniem nowego stanowiska, liczba pracowników wzrośnie do 25, w związku z czym na 2023 rok zaplanowano wydatki związane z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 630 – Turystyka

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **8.000 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **8.000 zł**
 - dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 8.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **2.138.973 zł** przeznaczone zostaną na następujące zadania:

- **Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **574.337 zł**
 - na realizację zadań związanych z gospodarką nieruchomościami stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu Leszczyńskiego, w tym na wynagrodzenia i pochodne 233.651 zł. Zaplanowano środki na sporządzenie operatów szacunkowych dla potrzeb: aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustalenia odszkodowań, zwrotu nieruchomości, aktualizacji wartości nieruchomości, koszty ogłoszeń prasowych dot. nieruchomości, koszty postępowań dot. zwrotów nieruchomości, regulację stanów prawnych i inne usługi związane z gospodarką nieruchomościami np. tłumaczenie obcojęzycznych ksiąg wieczystych, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej
- **Pozostałą działalność** **1.564.636 zł**
 - m.in.: zakup energii – 331.578 zł, obsługa nieruchomości (sprzątanie, monitoring, wywóz nieczystości), usługi remontowe 72.000 zł (naprawy i przeglądy klimatyzacji, naprawy sprzętu), przegląd budynków, założenie kraty w kancelarii tajnej, przegląd agregatu prądotwórczego, doraźne naprawy instalacji c-o, wod-kan, monitoring wizyjny, wydatki inwestycyjne: termomodernizacja dachu budynku przy Pl. Kościuszki 4B – 700.000 zł, termomodernizacja dachu budynku przy Pl. Kościuszki 4C – 211.500 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości **1.508.261 zł** przeznaczone zostaną na:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **15.000 zł**
- **Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **414.661 zł**
 - m.in.: opracowania dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, koszty podziałów geodezyjnych oraz określenia granic nieruchomości, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, tworzenie baz danych GESUT i baz danych obiektów topograficznych (BDOT 500), sporządzenie wyciągów i wykazów zmian gruntowych do sprostowania ksiąg wieczystych po modernizacji EGIB, wykonanie niezbędnej dokumentacji dla celów przygotowania kart komunalizacyjnych, wykonanie niezbędnej dokumentacji dla nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
- **Nadzór budowlany** **750.000 zł**
 - wynagrodzenia i pochodne 669.511,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.938,45 zł, wydatki bieżące na utrzymanie jednostki 71.550 zł.
- **Pozostała działalność** **328.600 zł**
 - finansowanie zadań związanych z prowadzeniem i udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **59.100 zł** zostaną przeznaczone na wspieranie uzdolnionej młodzieży.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **12.677.809,79 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Urzędy wojewódzkie** **219.132 zł**
 - m.in.: wynagrodzenia i pochodne – 209.896 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.326 zł.
- **Rady Powiatów** **502.244 zł**
 - diety radnych, wydatki na zakup materiałów biurowych, wynajem sali, szkolenia radnych, opłaty za transkrypcję obrad sesji oraz miejsce na serwerze związane z transmisją obrad sesji.
- **Starostwa powiatowe** **10.459.672,79 zł**
 - Rozdział ten zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników oraz utrzymaniem stanowisk pracy tj. m.in.: wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.978.216 zł, obsługa bankowa 120.000 zł, wydatki na zakup mebli biurowych i materiałów biurowych i papierniczych 62.500 zł, zakup urządzeń biurowych, oprogramowania i sprzętu komputerowego – 115.000 zł, zakup tonerów do drukarek 120.000 zł, odpisy na ZFŚS 167.309 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 84.300 zł, usługi pocztowe 292.944 zł, składki członkowskie w stowarzyszeniach itp.
- **Promocję jednostek samorządu terytorialnego** **181.169 zł**
 - m.in.: wydatki na umieszczenie wkładki „Wieści Powiatu Leszczyńskiego” w gazecie ABC, zakup materiałów promocyjnych, audycje radiowe promujące Powiat Leszczyński, filmy i publikacje promocyjne, ogłoszenia promocyjne w czasopiśmie, odpis na ZFŚS 1.663,00 zł, wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób odpowiedzialnych za promocję 91.270 zł.
- **Pozostała działalność** **1.315.592 zł**

- m.in.: koszty zakupu druków komunikacyjnych 700.000 zł, zakup tablic rejestracyjnych 200.000 zł, usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie powiatu 30.000 zł, aktualizacja oprogramowania i roczny abonament na programy 11.800 zł, serwis systemu numerkowego 11.000 zł, czynności kontrolne w ramach nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów, ogłoszenia w prasie, druk kart wędkarskich i parkingowych, koszty tłumaczeń, postępowań sądowych oraz odszkodowań dotyczących rejestracji pojazdów. Wydatki inwestycyjne – realizacja projektu „Cyfrowy Powiat” – 30.733 zł, dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W Starostwie Powiatowym jest zatrudnionych 6 osób posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znacznym i umiarkowanym). Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6% w związku z czym w projekcie budżetu na 2023 r. nie zaplanowano wydatków związanych z miesięcznymi wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 752 - Obrona narodowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **92.585 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Pozostałe wydatki obronne** **6.000 zł**
- zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczenia obronnego,
- **Kwalifikację wojskową** **86.585 zł**

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **122.300 zł** i zostaną przeznaczone na:

- **Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** **5.000 zł**
- dotacja dla podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Leszczyńskiego.
- **Zarządzanie kryzysowe** **65.300 zł**
- m.in.: zakupy towarów i sprzętu na wypadek wystąpienia szczególnych zagrożeń pożarowych lub innych katastrof, zakupy środków ochrony osobistej i innych niezbędnych towarów w ramach zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, usługi związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-2 w ramach zapobiegania, zwalczania i przeciwdziałania COVID-19, wydatki związane z zakwaterowaniem, całodziennym wyżywieniem i zabezpieczeniem w pozostałe środki obywateli Ukrainy uciekających przed konfliktem zbrojnym, skierowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego do miejsca zbiorowego zakwaterowania prowadzonego przez Powiat - 52.500 zł. Środki te pozwolą na podpisanie umowy z wykonawcą z dniem 01.01.2023 r. w przypadku przedłużenia przez Wojewodę okresu prowadzenia zbiorowego miejsca zakwaterowania.
- **Pozostałą działalność** **52.000 zł**
- finansowanie przedsięwzięć zawartych w Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Leszna i Powiatu Leszczyńskiego oraz innych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **132.000 zł** i zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą **17.500 zł** i zostaną przeznaczone na zwroty za karty pojazdów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

- W budżecie Powiatu utworzono rezerwy w łącznej kwocie **1.200.000 zł**, z tego:
 - rezerwę ogólną w kwocie **340.000 zł**, która zostanie przeznaczona na nieprzewidziane wydatki
 - rezerwę celową w kwocie **860.000 zł** z przeznaczeniem na:
 - o finansowanie wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 110.000 zł
 - o na roszczenia sporne w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lesznie 250.000 zł
 - o na zadania z zakresu rodziny 200.000 zł,
 - o na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – na odprawy emerytalne i urlopy dla poratowania zdrowia 200.000 zł,
 - o na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **11.690.145 zł**, zostaną przeznaczone na:

- **Szkoły podstawowe specjalne** **8.226.617 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 2.233.794 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 5.992.823 zł
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **1.012.267 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 132.908 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 879.359 zł
- **Licea ogólnokształcące specjalne** **146.854 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 146.854 zł,
- **Szkoły zawodowe specjalne** **1.845.026 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 154.189 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 1.690.837 zł
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **65.570 zł**
- **Pozostałą działalność** **393.811 zł**
 - Zespół Szkół Specjalnych w Górznie – 19.567 zł,
 - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie – 240.083 zł,
 - Starostwo Powiatowe w Lesznie – 134.161 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie **29.000 zł** zostaną przeznaczone na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań ze sfery ochrony i promocji zdrowia 9.000 zł, na usługi związane z ochroną zdrowia mieszkańców powiatu leszczyńskiego 20.000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.071.621 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Ośrodki wsparcia** **1.258.832 zł**
 - bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie w tym m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 776.891 zł, zakup materiałów i wyposażenia 62.000 zł, zakup energii 31.200 zł, zakup usług 334.388 zł (m.in. dowóz uczestników, przeglądy samochodów, kominiarski, p-poż, c.o, przegląd budynku, opłaty za psychiatrę itp.)
- **Powiatowe centra pomocy rodzinie** **760.289 zł**

- m.in.: wynagrodzenia z pochodnymi 641.626 odpisy na ZFŚS 9.563 zł, zakup energii 25.000 zł, usługi pozostałe 31.000 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 4.700 zł.

- **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** **32.500 zł**
- poradnictwo specjalistyczne, utrzymanie mieszkania chronionego.
- **Pozostałą działalność** **20.000 zł**
- dotacja dla stowarzyszeń wspomagających mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **2.350.826 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych** **156.964 zł**
- w tym: dofinansowanie uczestnictwa mieszkańców powiatu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rydzynie 101.553 zł i na terenie innych powiatów 46.161 zł, dotacja dla stowarzyszeń na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych 6.000 zł.
- **Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** **381.681 zł**
- w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 295.607 zł, odpisy na ZFŚS 4.934 zł, ekspertyzy i opinie lekarskie 63.000 zł.
- **Powiatowe urzędy pracy** **1.791.181 zł**
- współfinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.
- **Pozostała działalność** **21.000 zł**
- wspieranie przedsiębiorczości oraz promocja potencjału gospodarczego powiatu, opracowanie strategii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **7.286.393 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie** **5.901.940 zł**
- w tym: wynagrodzenia i pochodne 3.451.250 zł, odpisy na ZFŚS 109.300 zł, wydatki na bieżące utrzymanie – 1.921.390 zł, wydatki inwestycyjne 420.000 zł.
- **Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** **200.543 zł**
- w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne 192.169 zł, zakup materiałów, wyposażenia i usług 2.500 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000 zł, rozmowy telefoniczne 1.500 zł.
- **Poradnie psychologiczno-pedagogiczne** **818.525 zł**
- bieżące utrzymanie Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rydzynie - 788.525 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 661.784 zł,
- dotacja na realizację porozumienia dotyczącego objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży niesłyszącej i słabosłyszącej, niewidzącej i słabowidzącej oraz dzieci z autyzmem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie – 30.000 zł.
- **Placówki wychowania pozaszkolnego** **33.000 zł**
- dotacja dla Miasta Leszna na organizację współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
- **Pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **15.000 zł**
- wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Leszczyńskiego.
- **Szkolne schroniska młodzieżowe** **317.385 zł**

- dotacja dla Zespołu Niepublicznych Szkolnych Schronisk Młodzieżowych „Sadyba” w Boszkowie i dla Niepublicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego Waykiki w Osiecznej – 315.385 zł,
- wydatki bieżące Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rydzynie – 2.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **3.526.199 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Rodziny zastępcze** **3.260.399 zł**
 - świadczenia dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, wyprawki na usamodzielnienie wychowanków, zasiłki na kontynuowanie nauki, dopłata do kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, wynagrodzenie dla kierownika pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, wynagrodzenia dla rodzin zastępczych, świadczenie za umieszczenie i utrzymanie dzieci z powiatu leszczyńskiego w placówkach na terenie innych powiatów.
- **Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych** **265.800 zł**
 - dotacje celowe na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w Domu Dziecka 88.800 zł, zakup usług – za umieszczenie 2 dzieci w placówce 177.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie **150.000 zł** zostaną przeznaczone m.in. na zakup toreb ekologicznych, zakup materiałów na programy edukacyjne „Zielona Szkoła” i „Zadrzewiamy Powiat”, na akcję „Sprzątanie Świata”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **156.800 zł**. Zostaną one przeznaczone na:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury** **131.800 zł**
 - m.in.: dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 45.000 zł, koszty związane z organizacją Rocznic Państwowych oraz artystycznych wydarzeń powiatowych.
- **Biblioteki** **25.000 zł**
 - dotacja celowa dla JST szczebla gminnego na prowadzenie zadań biblioteki powiatowej

Dział 926 - Kultura fizyczna

Zaplanowane w tym dziale wydatki w kwocie **125.800 zł** zostaną przeznaczone na:

- **Zadania w zakresie kultury fizycznej** **124.500 zł**
 - dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne, które przystąpią do otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej – 45.000 zł
 - dotacje celowe dla klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu – 75.000 zł
 - pozostałe wydatki bieżące związane z organizacją i uczestnictwem w imprezach sportowych - 4.500 zł
- **Pozostałą działalność** **1.300 zł**
 - pozostałe wydatki bieżące związane z imprezami sportowymi

Szczegółową kalkulację wydatków z określeniem dynamiki w stosunku do roku 2022 oraz strukturę poszczególnych rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego uzasadnienia.

III. PLANOWANE INWESTYCJE

Nakłady na wieloletnie zadania inwestycyjne w roku 2023 planowane są w wysokości 23.591.721 zł na zadania:

1. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 4767P na odcinku Osieczna – Goniembice” – 18.476.612 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4755P od m. Wijewo do granicy powiatu leszczyńskiego” – 3.009.000 zł,
3. „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.” – 13.876 zł, środki zostaną przeznaczone na dotację dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie realizacji i współfinansowania inwestycji „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach zadania „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 r.,
4. „Cyfrowy Powiat” – 30.733 zł,
5. „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4b w Lesznie” – 700.000 zł
6. „Termomodernizacja dachu budynku Starostwa przy Pl. Kościuszki 4c w Lesznie” – 211.500 zł

Celem ww. zadań termomodernizacyjnych jest poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa, zadania zostaną sfinansowane w ramach 15% kwoty, otrzymanych w 2022 roku dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 70k Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2021 poz. 1672 z późn. zm.).

Poza tym planowane są także inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne na kwotę 2.201.000 zł, w tym:

1. Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4795P w m. Mierzejewo – 25.000 zł,
2. Budowa zatok w ciągu drogi powiatowej nr 4765P w m. Trzebiny – 116.000 zł,
3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4801P Dąbcze – Maruszewo – 500.000 zł,
4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4793P Brylewo – Bielawy – 350.000 zł,
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 4772P Lasocice - Świeciechowa wraz z budową drogi dla rowerów - dokumentacja projektowa – 100.000 zł,
6. Budowa drogi dla rowerów w ciągu drogi powiatowej nr 4799P Kłoda - Tarnowa Łąka - dokumentacja projektowa – 50.000 zł,
7. Modernizacja pomieszczeń Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku przy Al. Jana Pawła II 23 w Lesznie – 200.000 zł,
8. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rydzynie – 300.000 zł,
9. Rozwój infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie poprzez rozbudowę obiektów kompleksu sportowego (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 40.000 zł,
10. Termomodernizacja obiektów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie - wymiana okien budynku nr 4 Łącznik i Willa (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 30.000 zł,
11. Wymiana centralnego ogrzewania w Oficynie wschodniej i zachodniej, jej usprawnienie oraz modernizacja kotłowni 1 i 2 (audyt energetyczny, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) – 50.000 zł,
12. Zakup koparko-ładowarki – 330.000 zł,
13. Zakup zagęszczarki płytowej – 10.000 zł,

14. Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 100.000 zł.

Powyższe inwestycje przedstawia załącznik Nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Plan przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 10.121.102,79 zł,

Po stronie rozchodów nie planowano kwoty.

V. INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM STANU ZADŁUŻENIA

Sytuację finansową powiatu można ocenić jako stabilną mimo funkcjonowania w bardzo turbulentnym otoczeniu. Przyjęta w minionych latach strategia zarządzania finansami jednostki zakładająca kumulowanie nadwyżki operacyjnej na przyszłe inwestycje w powiązaniu z prowadzonymi działaniami na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań powiatu spowodowała, że samorząd od 2007 r. corocznie dysponuje skumulowaną nadwyżką finansową i od 2014 roku nie posiada zadłużenia. Przyjęty model gwarantuje stabilność finansów biorąc pod uwagę niekorzystne zmiany uregulowań prawnych w zakresie dochodów własnych powiatu oraz niespotykanego od wielu lat poziomu wzrostu cen towarów i usług przekładających się na możliwości realizacji zadań ustawowych samorządu.

W przygotowanym projekcie budżetu na rok 2023 oraz wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata kolejne przyjęto, iż źródłem finansowania zakładanego deficytu każdorazowo będzie wypracowana wcześniej nadwyżka. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

W roku 2021 uchwalone zostały przepisy w zakresie dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych w istotny sposób wpływające na poziom dochodów powiatu w latach kolejnych. W ich wyniku dochody osób do 26 roku życia zwolnione zostały z opodatkowania, obniżone zostały stawki podatku w ramach pierwszego progu z 18 na 17% oraz zwiększone koszty uzyskania przychodów dla pracowników etatowych. Szacowany ubytek dochodów wynikających z wprowadzonych wówczas zmian wynosi dla powiatu około 2,3 mln zł rocznie. Dalsze niekorzystne zmiany wpływające na poziom dochodów własnych powiatu wynikają z wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2022 r. kolejnych zmian podatkowych w ramach tzw. „Polskiego Ładu” i jego korekty wprowadzonej od dnia 1 lipca 2022 r (obniżenie o kolejne 5% stawki podatku w

ramach pierwszego progu podatkowego). Ubytek dochodów samorządu jest częściowo rekompensowany poprzez jednorazowe transfery środków z budżetu państwa w formie dodatkowej subwencji (rok 2021) lub udziałów w PIT (rok 2022), które z uwagi na swój epizodyczny charakter i brak długoterminowych podstaw prawnych nie mogą być planowane w latach kolejnych.

W roku 2023 po stronie dochodowej budżetu zauważalne będzie także zmniejszenie wpływów wynikające ze zmiany ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przepisy ustawy wprowadzające szereg ułatwień dla właścicieli pojazdów i kierujących pojazdami oraz uproszczeń w procedurach związanych z rejestracją pojazdów (np. ograniczenie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego czy wymiany tablic rejestracyjnych) przełożą się na ograniczenie dochodów powiatu. Zniesiony został także obowiązek wydawania kart pojazdu i nalepek kontrolnych. Szacowany spadek dochodów z tytułu opłat pobieranych przez Wydział Komunikacji wynosi ok. 30%.

Ustalone przez Ministra Finansów na 2023 rok dochody bieżące powiatu z tytułu udziałów we wpływach z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz subwencji, a także planowanych dotacji na realizację zadań zleconych są wyższe w stosunku do roku 2022 o ok 6%, co w powiązaniu z poziomem wzrostu cen towarów i usług wynoszącym w październiku 2022 roku 17,9% spowodowało, że w przygotowanym budżecie zaplanowano ujemną nadwyżkę operacyjną.

Na poziom generowanej nadwyżki operacyjnej istotny wpływ będzie miała zmiana nakładów na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	119 800,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
	01042		<i>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>19 800,00</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	182 000,00	182 000,00	75 448,00	41,45	41,45	0,30	0,12
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>182 000,00</i>	<i>182 000,00</i>	<i>75 448,00</i>	<i>41,45</i>	<i>41,45</i>	<i>0,30</i>	<i>0,12</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	75 448,00	41,45	41,45		
600			Transport i łączność	12 602 779,75	12 602 779,75	17 064 000,00	135,40	135,40	20,99	26,67
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>12 602 779,75</i>	<i>12 602 779,75</i>	<i>17 064 000,00</i>	<i>135,40</i>	<i>135,40</i>	<i>20,99</i>	<i>26,67</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	35 000,00	18 000,00	51,43	51,43		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 509 079,75	1 509 079,75	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 476 200,00	3 476 200,00	0,00	0,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	17 046 000,00	362,49	362,49		
			Turystyka	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
700	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	614 167,98	614 167,98	810 545,00	131,97	131,97	1,02	1,27
70095	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	449 167,98	449 167,98	605 545,00	134,81	134,81	0,75	0,95
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	19 024,00	19 024,00	19 024,00	100,00	100,00		
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257,00	100,00	100,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	249 886,98	249 886,98	402 264,00	160,98	160,98		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 000,00	180 000,00	184 000,00	102,22	102,22		
			Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	205 000,00	124,24	124,24	0,27	0,32

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	95 000,00	126,67	126,67		
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	110 000,00	122,22	122,22		
			Działalność usługowa	3 117 514,54	3 117 514,54	2 125 100,00	68,17	68,17	5,19	3,32
750	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00		
	71012		<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>1 081 962,54</i>	<i>1 081 962,54</i>	<i>196 400,00</i>	<i>18,15</i>	<i>18,15</i>	<i>1,80</i>	<i>0,31</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 862,54	876 862,54	0,00	0,00	0,00		
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	205 100,00	205 100,00	196 400,00	95,76	95,76		
	71015		<i>Nadzór budowlany</i>	<i>547 000,00</i>	<i>547 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>137,11</i>	<i>137,11</i>	<i>0,91</i>	<i>1,17</i>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 000,00	547 000,00	750 000,00	137,11	137,11		
	71095		Pozostała działalność	<i>1 473 552,00</i>	<i>1 473 552,00</i>	<i>1 163 700,00</i>	<i>78,97</i>	<i>78,97</i>	<i>2,45</i>	<i>1,82</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 473 552,00	1 473 552,00	1 163 700,00	78,97	78,97		
			Administracja publiczna	213 204,00	213 204,00	180 376,00	84,60	84,60	0,36	0,28
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>135 607,00</i>	<i>135 607,00</i>	<i>159 976,00</i>	<i>117,97</i>	<i>117,97</i>	<i>0,23</i>	<i>0,25</i>	
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 607,00	135 607,00	159 976,00	117,97	117,97			
75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>18 600,00</i>	<i>18 600,00</i>	<i>20 400,00</i>	<i>109,68</i>	<i>109,68</i>	<i>0,03</i>	<i>0,03</i>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	9 000,00	10 000,00	111,11	111,11			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75045	0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00		
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	200,00	66,67	66,67		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300,00	1 300,00	1 200,00	92,31	92,31		
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00		
		Kwalifikacja wojskowa		58 997,00	58 997,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 007,00	34 007,00	0,00	0,00	0,00		
			Obrona narodowa	0,00	0,00	92 585,00	x	x	0,00	0,14
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	6 000,00	x	x	0,00	0,01	
755	75224	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 000,00	x	x		
			Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	86 585,00	x	x	0,00	0,14
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	37 485,00	x	x		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	49 100,00	x	x		
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00	0,22	0,21
	75515	Niedpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00	0,22	0,21	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2110	Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	132 000,00	132 000,00	132 000,00	100,00	100,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 292 860,00	17 292 860,00	16 985 910,00	98,22	98,22	28,80	26,55
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>	<i>2 492 200,00</i>	<i>2 492 200,00</i>	<i>2 100 200,00</i>	<i>84,27</i>	<i>84,27</i>	<i>4,15</i>	<i>3,28</i>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67	66,67		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	850 000,00	950 000,00	111,76	111,76		
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00		
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	132 000,00	140 000,00	106,06	106,06		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	200,00	100,00	100,00		
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 800 660,00</i>	<i>14 800 660,00</i>	<i>14 885 710,00</i>	<i>100,57</i>	<i>100,57</i>	<i>24,65</i>	<i>23,26</i>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	13 747 778,00	13 114 676,00	95,39	95,39		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	1 052 882,00	1 771 034,00	168,21	168,21		
758			Różne rozliczenia	22 342 349,20	22 342 349,20	23 401 152,00	104,74	104,74	37,21	36,57
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	<i>13 511 293,00</i>	<i>13 511 293,00</i>	<i>15 473 324,00</i>	<i>114,52</i>	<i>114,52</i>	<i>22,50</i>	<i>24,18</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 511 293,00	13 511 293,00	15 473 324,00	114,52	114,52		
	75803		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</i>	<i>2 957 283,00</i>	<i>2 957 283,00</i>	<i>3 038 698,00</i>	<i>102,75</i>	<i>102,75</i>	<i>4,93</i>	<i>4,75</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 957 283,00	2 957 283,00	3 038 698,00	102,75	102,75		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>20 343,00</i>	<i>20 343,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>181,88</i>	<i>181,88</i>	<i>0,03</i>	<i>0,06</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	37 000,00	1 000,00	1 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 643,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00		
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<i>877 063,20</i>	<i>877 063,20</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	877 063,20	877 063,20	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	75832		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</i>	4 976 367,00	4 976 367,00	4 852 130,00	97,50	97,50	8,29	7,58
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 976 367,00	4 976 367,00	4 852 130,00	97,50	97,50		
			Oświata i wychowanie	273 772,89	273 772,89	143 756,00	52,51	52,51	0,46	0,22
852	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	82 940,04	82 940,04	0,00	0,00	0,00	x	x
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	82 940,04	82 940,04	0,00				
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	16 566,00	16 566,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	25 666,85	25 666,85	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 666,85	25 666,85	0,00	0,00	0,00		
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	148 600,00	148 600,00	143 756,00	96,74	96,74		
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	148 600,00	148 600,00	143 756,00	96,74	96,74		
			Pomoc społeczna	748 754,00	748 754,00	726 336,00	97,01	97,01	1,25	1,14
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	740 654,00	740 654,00	726 336,00	98,07	98,07	1,23	1,14
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	740 304,00	740 304,00	726 336,00	98,11	98,11			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00			
85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
853		2110	zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	378 650,96	378 650,96	368 323,00	97,27	97,27	0,63	0,58	
854	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	45 514,96	45 514,96	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 514,96	45 514,96	0,00	0,00	0,00			
		85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	288 136,00	288 136,00	308 323,00	107,01	107,01	0,48	0,48	
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 886,00	287 886,00	307 938,00	106,97	106,97			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	385,00	154,00	154,00			
		85324	<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	45 000,00	45 000,00	60 000,00	133,33	133,33	0,07	0,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	60 000,00	133,33	133,33			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	446 277,49	446 277,49	521 000,00	116,74	116,74	0,74	0,81	
		85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	445 277,49	445 277,49	519 000,00	116,56	116,56	0,74	0,81
	855		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	75 000,00	84 000,00	112,00	112,00		
		0830	Wpływy z usług	256 000,00	256 000,00	340 000,00	132,81	132,81			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00			
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 977,49	1 977,49	0,00	0,00	0,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500,00	97 500,00	95 000,00	97,44	97,44			
		85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	2 000,00	200,00	200,00			
			Rodzina	591 757,91	591 757,91	609 643,00	103,02	103,02	0,99	0,95	
		85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	591 757,91	591 757,91	609 643,00	103,02	103,02	0,99	0,95
			0830	Wpływy z usług	418 858,00	418 858,00	595 375,00	142,14	142,14		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 215,00	158 215,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 572,00	13 572,00	14 268,00	105,13	105,13		
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 112,91	1 112,91	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	766 720,00	766 720,00	750 000,00	97,82	97,82	1,28	1,17
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>750 000,00</i>	<i>750 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1,25</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>16 720,00</i>	<i>16 720,00</i>	<i>750 000,00</i>	4 485,65	4 485,65	0,12	1,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	750 000,00	x	x		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 720,00	16 720,00	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	212 230,30	212 230,30	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>212 230,30</i>	<i>212 230,30</i>	<i>0,00</i>	0	0	0,35	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	212 230,30	212 230,30	0,00	0	0		
DOCHODY OGÓŁEM				60 045 919,02	60 045 919,02	63 986 174,00	106,56	106,56	100,00	100,00
		0010	w tym §§ Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 747 778,00	13 747 778,00	13 114 676,00	95,39	95,39	22,90	20,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 052 882,00	1 052 882,00	1 771 034,00	168,21	168,21	1,75	2,77
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	66,67	66,67	2,50	1,56
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	19 024,00	19 024,00	19 024,00	100,00	100,00	0,03	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	859 000,00	859 000,00	960 000,00	111,76	111,76	1,43	1,50
		0570	Wpływy z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	200,00	66,67	66,67	0,00	0,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	132 000,00	132 000,00	140 000,00	106,06	106,06	0,22	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 225 052,00	2 225 052,00	1 915 100,00	86,07	86,07	3,71	2,99
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	150 000,00	179 000,00	119,33	119,33	0,25	0,28
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	257,00	257,00	257,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	786 358,00	786 358,00	1 067 875,00	135,80	135,80	1,31	1,67
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 700,00	3 700,00	37 000,00	1 000,00	1 000,00	0,01	0,06
		0950	Wpływy z tytułu kar i doszkodowań wynikających z umów	1 977,49	1 977,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 500,00	178 500,00	175 000,00	98,04	98,04	0,30	0,27
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 862,54	876 862,54	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	893 706,20	893 706,20	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 356 540,83	2 356 540,83	2 718 399,00	115,36	115,36	3,92	4,25
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	182 607,00	182 607,00	192 856,00	105,61	105,61	0,30	0,30

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	99 506,04	99 506,04	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	158 215,00	158 215,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 086,96	59 086,96	14 268,00	24,15	24,15	0,10	0,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	180 600,00	180 600,00	184 385,00	102,10	102,10	0,30	0,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 000,00	182 000,00	75 448,00	41,45	41,45	0,30	0,12
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	399 800,00	399 800,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 444 943,00	21 444 943,00	23 364 152,00	108,95	108,95	35,71	36,51
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 112,91	1 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 509 079,75	1 509 079,75	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 604 000,00	3 604 000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4,16	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
							7 : 5	7 : 6	Kolumna 6	Kolumna 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	17 046 000,00	362,49	362,49	7,83	26,64
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	212 230,30	212 230,30	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00
			OGÓŁEM	60 045 919,02	60 045 919,02	63 986 174,00	106,56	106,56	100,00	100,00

BUDŻET POWIATU LESZCZYŃSKIEGO NA 2023 ROK
W Y D A T K I

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 721,47	552 721,47	15 000,00	15 000,00	0,00	2,71	2,71	0,68	0,02
	01005		<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,02</i>
	01008	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
			<i>Melioracje wodne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,25</i>	<i>0,00</i>
		2830	lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01042	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<i>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	<i>22 000,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,03</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>315 721,47</i>	<i>315 721,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,39</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 721,47	315 721,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	293 992,00	293 992,00	200 657,00	200 657,00	0,00	68,25	68,25	0,36	0,27
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	<i>201 000,00</i>	<i>201 000,00</i>	<i>93 448,00</i>	<i>93 448,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46,49</i>	<i>46,49</i>	<i>0,25</i>	<i>0,13</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 000,00	182 000,00	75 448,00	75 448,00	0,00	41,45	41,45		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	94,74	94,74		
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>92 992,00</i>	<i>92 992,00</i>	<i>107 209,00</i>	<i>107 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>115,29</i>	<i>115,29</i>	<i>0,11</i>	<i>0,14</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	92 992,00	92 992,00	107 209,00	107 209,00	0,00	115,29	115,29		
600			Transport i łączność	36 670 202,20	36 670 202,20	28 548 307,00	28 548 307,00	0,00	77,85	77,85	45,00	38,52
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 876,00</i>	<i>13 876,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	13 876,00	13 876,00	0,00	x	x		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 953 894,20	35 953 894,20	27 268 123,00	27 268 123,00	0,00	75,84	75,84	44,13	36,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 913 441,00	1 913 441,00	1 193 441,00	1 193 441,00	0,00	62,37	62,37		
		4270	Zakup usług remontowych	1 662 210,00	1 662 210,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	72,19	72,19		
		4300	Zakup usług pozostałych	658 521,00	658 521,00	658 521,00	658 521,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	27 757,00	27 757,00	27 757,00	27 757,00	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	3 792,00	3 792,00	3 792,00	3 792,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4560	Opłaty od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fiz.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 310 957,20	26 310 957,20	6 730 612,00	6 730 612,00	0,00	25,58	25,58		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 100,00	551 100,00	340 000,00	340 000,00	0,00	61,69	61,69		
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	17 046 000,00	17 046 000,00	0,00	362,49	362,49		
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	55 116,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	60095		Pozostała działalność	716 308,00	716 308,00	1 266 308,00	1 266 308,00	0,00	176,78	176,78	0,88	1,71
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	224 134,00	224 134,00	744 134,00	744 134,00	0,00	332,00	332,00		
	4260		Zakup energii	84 930,00	84 930,00	84 930,00	84 930,00	0,00	100,00	100,00		
	4270		Zakup usług remontowych	170 000,00	170 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	117,65	117,65		
	4300		Zakup usług pozostałych	122 577,00	122 577,00	122 577,00	122 577,00	0,00	100,00	100,00		
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	16 002,00	16 002,00	16 002,00	16 002,00	0,00	100,00	100,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	100,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	30 614,00	30 614,00	30 614,00	30 614,00	0,00	100,00	100,00		
	4480		Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00	100,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	100,00	100,00		
630			Turystyka	29 500,00	29 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	27,12	27,12	0,04	0,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	29 500,00	29 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	27,12	27,12	0,04	0,01
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00	4 500,00	8 000,00	8 000,00	0,00	177,78	177,78		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 645 908,98	1 645 908,98	2 138 973,00	1 736 709,00	402 264,00	129,96	129,96	2,02	2,89
	70005		Gospod. gruntami i nieruchomościami	511 300,98	511 300,98	574 337,00	172 073,00	402 264,00	112,33	112,33	0,63	0,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	1 350,00	1 350,00	0,00	112,50	112,50		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 766,99	161 766,99	185 186,00	14 640,00	170 546,00	114,48	114,48		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 140,00	12 140,00	13 000,00	0,00	13 000,00	107,08	107,08		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 807,18	29 807,18	32 605,00	1 218,00	31 387,00	109,39	109,39		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 251,21	4 251,21	4 672,00	175,00	4 497,00	109,90	109,90		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	2 000,00	2 000,00	0,00	444,44	444,44		
		4300	Zakup usług pozostałych	243 520,62	243 520,62	229 675,00	50 200,00	179 475,00	94,31	94,31		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 000,00	500,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	1 859,00	1 859,00	1 859,00	0,00	1 859,00	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu Państwa	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz fizycznych	51,98	51,98	47 240,00	47 240,00	0,00	90 881,11	90 881,11		
		4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 000,00	500,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 626,00	1 626,00	1 800,00	1 800,00	0,00	110,70	110,70		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 538,00	2 538,00	2 860,00	2 860,00	0,00	112,69	112,69		
	70095		Pozostała działalność	1 134 608,00	1 134 608,00	1 564 636,00	1 564 636,00	0,00	137,90	137,90	1,39	2,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 626,00	4 626,00	5 080,00	5 080,00	0,00	109,81	109,81		
		4260	Zakup energii	276 315,00	276 315,00	331 578,00	331 578,00	0,00	120,00	120,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	202 567,00	202 567,00	222 418,00	222 418,00	0,00	109,80	109,80		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	20 000,00	20 000,00	21 960,00	21 960,00	0,00	109,80	109,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 000,00	559 000,00	911 500,00	911 500,00	0,00	163,06	163,06		
	710		Działalność usługowa	2 631 093,00	2 631 093,00	1 508 261,00	561 861,00	946 400,00	57,32	57,32	3,23	2,04
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 559 226,00	1 559 226,00	414 661,00	218 261,00	196 400,00	26,59	26,59	1,91	0,56
		4300	Zakup usług pozostałych	523 226,00	523 226,00	406 261,00	211 261,00	195 000,00	77,65	77,65		
		4307	Zakup usług pozostałych	873 460,00	873 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	154 140,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	7 400,00	7 400,00	7 400,00	6 000,00	1 400,00	100,00	100,00		
	71015		Nadzór budowlany	547 000,00	547 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	137,11	137,11	0,67	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	1 520,00	1 300,00	0,00	1 300,00	85,53	85,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 004,00	111 004,00	179 698,00	0,00	179 698,00	161,88	161,88		
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 421,00	263 421,00	355 026,00	0,00	355 026,00	134,78	134,78		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 975,00	23 975,00	30 770,00	0,00	30 770,00	128,34	128,34		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 418,00	71 418,00	86 975,00	0,00	86 975,00	121,78	121,78		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	7 600,00	9 707,00	0,00	9 707,00	127,72	127,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,55	5 000,55	20 000,00	0,00	20 000,00	399,96	399,96		
		4260	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	50,00	50,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	1 500,00	0,00	1 500,00	250,00	250,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 996,00	11 996,00	11 000,00	0,00	11 000,00	91,70	91,70		
		4360	Oplaty z tyt.zakup usług telekomunikac.	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00	100,00		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19 679,00	19 679,00	22 600,00	0,00	22 600,00	114,84	114,84		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	300,00	0,00	300,00	60,00	60,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	8 938,45	8 938,45	8 938,45	0,00	8 938,45	100,00	100,00		
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	100,00		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 798,00	3 798,00	6 135,55	0,00	6 135,55	161,55	161,55		
	71095		Pozostała działalność	509 867,00	509 867,00	328 600,00	328 600,00	0,00	64,45	64,45	0,63	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	340 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	58,82	58,82		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 267,00	41 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
730			Szkolnictwo wyższe i nauka	54 100,00	54 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	109,24	109,24	0,07	0,08
	73016		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	54 100,00	54 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	109,24	109,24	0,07	0,08
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	54 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	109,24	109,24		
750			Administracja publiczna	11 991 641,00	11 991 641,00	12 677 809,79	12 517 833,79	159 976,00	105,72	105,72	14,72	17,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 398,00	191 398,00	219 132,00	59 156,00	159 976,00	114,49	114,49	0,23	0,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 969,00	137 969,00	160 096,00	39 581,00	120 515,00	116,04	116,04		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00	11 110,00	13 300,00	0,00	13 300,00	119,71	119,71		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 538,00	25 538,00	29 650,00	6 768,00	22 882,00	116,10	116,10		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	3 647,00	4 249,00	970,00	3 279,00	116,51	116,51		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 989,00	4 989,00	3 326,00	3 326,00	0,00	66,67	66,67		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 235,00	2 235,00	2 601,00	2 601,00	0,00	116,38	116,38		
	75019		Rady powiatów	502 244,00	502 244,00	502 244,00	502 244,00	0,00	100,00	100,00	0,62	0,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	467 952,00	467 952,00	467 952,00	467 952,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 092,00	29 092,00	29 092,00	29 092,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
	75020		Starostwa powiatowe	9 571 316,00	9 571 316,00	10 459 672,79	10 459 672,79	0,00	109,28	109,28	11,75	14,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 551,00	79 551,00	73 801,00	73 801,00	0,00	92,77	92,77		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 111 335,00	6 111 335,00	6 973 763,00	6 973 763,00	0,00	114,11	114,11		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	452 850,00	452 850,00	463 856,00	463 856,00	0,00	102,43	102,43		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107 325,00	1 107 325,00	1 214 307,00	1 214 307,00	0,00	109,66	109,66		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 978,00	164 978,00	170 548,00	170 548,00	0,00	103,38	103,38		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 500,00	282 500,00	310 185,00	310 185,00	0,00	109,80	109,80		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 279,00	5 279,00	5 796,00	5 796,00	0,00	109,79	109,79		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 398,00	28 398,00	28 398,00	28 398,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	587 091,00	587 091,00	540 137,79	540 137,79	0,00	92,00	92,00		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikac.	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 634,00	13 634,00	13 634,00	13 634,00	0,00	100,00	100,00		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	101 600,00	101 600,00	111 557,00	111 557,00	0,00	109,80	109,80		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	165 786,00	165 786,00	167 309,00	167 309,00	0,00	100,92	100,92		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %		
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
75045		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	100,00	100,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 925,00	79 925,00	79 925,00	79 925,00	0,00	100,00	100,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93 450,00	93 450,00	103 742,00	103 742,00	0,00	111,01	111,01			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Kwalifikacja wojskowa	58 997,00	58 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
	75075		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	23 086,00	23 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 999,00	5 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 774,00	206 774,00	181 169,00	181 169,00	0,00	87,62	87,62	0,25	0,24	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	100,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 445,00	65 445,00	69 472,00	69 472,00	0,00	106,15	106,15			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 430,00	5 430,00	5 100,00	5 100,00	0,00	93,92	93,92			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 314,00	12 314,00	12 752,00	12 752,00	0,00	103,56	103,56			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 758,00	1 827,00	1 827,00	0,00	103,92	103,92		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	21 700,00	21 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	17,05	17,05		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	80,00	80,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	500,00	500,00	0,00	142,86	142,86		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 886,00	82 886,00	72 886,00	72 886,00	0,00	87,94	87,94		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	100,00	100,00		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 078,00	1 078,00	1 119,00	1 119,00	0,00	103,80	103,80		
	75095		Pozostała działalność	1 460 912,00	1 460 912,00	1 315 592,00	1 315 592,00	0,00	90,05	90,05	1,79	1,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	881 982,00	881 982,00	784 500,00	784 500,00	0,00	88,95	88,95		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	x	x		
		4220	Zakup środków żywności	4 112,00	4 112,00	5 000,00	5 000,00	0,00	121,60	121,60		
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	x	x		
		4270	Zakup usług remontowych	100 560,00	100 560,00	70 560,00	70 560,00	0,00	70,17	70,17		
		4300	Zakup usług pozostałych	420 400,00	420 400,00	300 000,00	300 000,00	0,00	71,36	71,36		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	x	x		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 554,00	8 554,00	8 554,00	8 554,00	0,00	100,00	100,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 054,00	2 054,00	2 054,00	2 054,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	6 850,00	7 521,00	7 521,00	0,00	109,80	109,80		
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób	20 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,00	50,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 733,00	30 733,00	0,00	x	x		
	752		Obrona narodowa	0,00	0,00	92 585,00	49 100,00	43 485,00	x	x	0,00	0,12

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	x	x	0,00	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	x	x		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	0,00	86 585,00	49 100,00	37 485,00	x	x	0,00	0,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	x	x		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 613,00	0,00	2 613,00	x	x		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	385,00	0,00	385,00	x	x		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	30 960,00	15 680,00	15 280,00	x	x		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 470,00	0,00	3 470,00	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	28 007,00	25 000,00	3 007,00	x	x		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	8 420,00	8 420,00	0,00	x	x		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	x	x		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	x	x		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 300,00	1 236 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	9,89	9,89	1,52	0,17
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 000,00	25 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20,00	20,00	0,03	0,01

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	925 800,00	925 800,00	65 300,00	65 300,00	0,00	7,05	7,05	1,14	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,09	2 601,09	6 000,00	6 000,00	0,00	230,67	230,67		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 064,00	18 064,00	6 000,00	6 000,00	0,00	33,22	33,22		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 398,91	27 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00	100,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876 936,00	876 936,00	52 500,00	52 500,00	0,00	5,99	5,99		
	75495		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00	100,00	0,06	0,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00	100,00		
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,00	100,00	0,16	0,18
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	100,00	100,00	0,16	0,18

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku	64 020,00	64 020,00	64 020,00	0,00	64 020,00	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 958,00	5 958,00	5 958,00	0,00	5 958,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	5 920,00	0,00	5 920,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 102,00	56 102,00	56 102,00	0,00	56 102,00	100,00	100,00		
				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	100,00	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02
758		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokurat.	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00	100,00		
				Różne rozliczenia	1 306 491,00	1 306 491,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	91,85	91,85	1,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 306 491,00	1 306 491,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	91,85	91,85	1,60	1,62
		4810	Rezerwy	1 207 758,00	1 207 758,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	91,08	91,08		
			- rezerwa ogólna	350 000,00	350 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	97,14	97,14		
			- rezerwa celowa	857 758,00	857 758,00	760 000,00	760 000,00	0,00	88,60	88,60		
		6800	Rezerwy na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne	98 733,00	98 733,00	100 000,00	100 000,00	0,00	101,28	101,28		
			#NAZWA?	98 733,00	98 733,00	100 000,00	100 000,00	0,00	101,28	101,28		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801			Oświata i wychowanie	10 065 338,89	10 065 338,89	11 690 145,00	11 690 145,00	0,00	116,14	116,14	12,35	15,77
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	7 110 591,04	7 110 591,04	8 226 617,00	8 226 617,00	0,00	115,70	115,70	8,73	11,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 824,00	257 824,00	276 388,00	276 388,00	0,00	107,20	107,20		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 714,00	342 714,00	401 974,00	401 974,00	0,00	117,29	117,29		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 614,00	19 614,00	30 118,00	30 118,00	0,00	153,55	153,55		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	909 172,00	909 172,00	1 114 354,00	1 114 354,00	0,00	122,57	122,57		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 759,00	114 759,00	127 272,00	127 272,00	0,00	110,90	110,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 894,00	20 894,00	27 102,00	27 102,00	0,00	129,71	129,71		
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	0,00	125,00	125,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 229,00	69 229,00	74 000,00	74 000,00	0,00	106,89	106,89		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 324,04	147 324,04	20 750,00	20 750,00	0,00	14,08	14,08		
		4260	Zakup energii	49 920,00	49 920,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,16	100,16		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	1 325,00	1 325,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	125,00	125,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	9 900,00	11 400,00	11 400,00	0,00	115,15	115,15		
		4360	Opłaty z tyt.zakup usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 700,00	110 700,00	126 000,00	126 000,00	0,00	113,82	113,82		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 317,00	2 317,00	3 000,00	3 000,00	0,00	129,48	129,48		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	363,64	363,64		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	197 249,00	197 249,00	205 672,00	205 672,00	0,00	104,27	104,27		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 910,00	2 910,00	3 000,00	3 000,00	0,00	103,09	103,09		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 242,00	40 242,00	96 258,00	96 258,00	0,00	239,20	239,20		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	54 150,00	54 150,00	43 574,00	43 574,00	0,00	80,47	80,47		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 397 472,00	4 397 472,00	5 145 312,00	5 145 312,00	0,00	117,01	117,01		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	332 051,00	332 051,00	400 443,00	400 443,00	0,00	120,60	120,60		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	710 154,00	710 154,00	1 012 267,00	1 012 267,00	0,00	142,54	142,54	0,87	1,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 830,00	19 830,00	24 631,00	24 631,00	0,00	124,21	124,21		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 380,00	156 380,00	208 591,00	208 591,00	0,00	133,39	133,39		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	9 140,00	12 511,00	12 511,00	0,00	136,88	136,88		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 425,00	94 425,00	140 055,00	140 055,00	0,00	148,32	148,32		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 222,00	11 222,00	17 044,00	17 044,00	0,00	151,88	151,88		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 846,25	10 846,25	4 000,00	4 000,00	0,00	36,88	36,88		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 861,75	14 861,75	2 000,00	2 000,00	0,00	13,46	13,46		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 400,00	1 400,00	0,00	127,27	127,27		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	18 388,00	18 388,00	23 401,00	23 401,00	0,00	127,26	127,26		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 635,00	4 635,00	12 067,00	12 067,00	0,00	260,35	260,35		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	6 046,00	6 046,00	7 118,00	7 118,00	0,00	117,73	117,73		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	339 356,00	339 356,00	526 756,00	526 756,00	0,00	155,22	155,22		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 324,00	23 324,00	32 093,00	32 093,00	0,00	137,60	137,60		
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	129 678,00	129 678,00	146 854,00	146 854,00	0,00	113,25	113,25	0,16	0,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00	5 156,00	5 465,00	5 465,00	0,00	105,99	105,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 819,00	17 819,00	20 187,00	20 187,00	0,00	113,29	113,29		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 546,00	2 546,00	2 892,00	2 892,00	0,00	113,59	113,59		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	400,00	400,00	0,00	133,33	133,33		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 511,00	1 511,00	1 774,00	1 774,00	0,00	117,41	117,41		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 842,00	91 842,00	104 786,00	104 786,00	0,00	114,09	114,09		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 154,00	7 154,00	8 000,00	8 000,00	0,00	111,83	111,83		
80134			Szkoły zawodowe specjalne	1 659 599,00	1 659 599,00	1 845 026,00	1 845 026,00	0,00	111,17	111,17	2,04	2,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 932,00	63 932,00	71 844,00	71 844,00	0,00	112,38	112,38		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 197,00	210 197,00	238 380,00	238 380,00	0,00	113,41	113,41		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 598,00	26 598,00	30 630,00	30 630,00	0,00	115,16	115,16		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	53,85	53,85		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00	275,00	275,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	750,00	750,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 900,00	1 900,00	0,00	95,00	95,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 400,00	4 000,00	4 000,00	0,00	117,65	117,65		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	45 423,00	45 423,00	46 126,00	46 126,00	0,00	101,55	101,55		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 928,00	4 928,00	21 569,00	21 569,00	0,00	437,68	437,68		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	16 285,00	16 285,00	17 281,00	17 281,00	0,00	106,12	106,12		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 130 516,00	1 130 516,00	1 226 690,00	1 226 690,00	0,00	108,51	108,51		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 320,00	81 320,00	86 106,00	86 106,00	0,00	105,89	105,89		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 806,00	50 806,00	65 570,00	65 570,00	0,00	129,06	129,06	0,06	0,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 806,00	50 806,00	65 570,00	65 570,00	0,00	129,06	129,06		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 666,85	25 666,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,07	254,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 412,78	25 412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	378 844,00	378 844,00	393 811,00	393 811,00	0,00	103,95	103,95	0,46	0,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 064,00	5 064,00	5 064,00	5 064,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 935,00	48 935,00	50 884,00	50 884,00	0,00	103,98	103,98		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00	4 180,00	3 650,00	3 650,00	0,00	87,32	87,32		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 940,00	24 940,00	30 295,00	30 295,00	0,00	121,47	121,47		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 922,00	3 922,00	5 497,00	5 497,00	0,00	140,16	140,16		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 400,00	115 400,00	114 354,00	114 354,00	0,00	99,09	99,09		
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	7 796,00	7 796,00	0,00	46,96	46,96		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	x	x		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 324,00	12 324,00	12 000,00	12 000,00	0,00	97,37	97,37		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	103 015,00	103 015,00	112 725,00	112 725,00	0,00	109,43	109,43		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	4 003,00	4 003,00	0,00	333,58	333,58		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 035,00	1 035,00	1 480,00	1 480,00	0,00	143,00	143,00		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	1 089,00	1 089,00	1 436,00	1 436,00	0,00	131,86	131,86		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 640,00	29 640,00	32 627,00	32 627,00	0,00	110,08	110,08		
			Ochrona zdrowia	24 000,00	24 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	120,83	120,83	0,03	0,04
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>29 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120,83</i>	<i>120,83</i>	<i>0,03</i>	<i>0,04</i>
852		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	9 000,0	9 000,0	0,0	225,00	225,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,0	20 000,0	0,0	100,00	100,00		
			Pomoc społeczna	1 791 742,00	1 791 742,00	2 071 621,00	1 345 285,00	726 336,00	115,62	115,62	2,20	2,80
	85203		<i>Osrodki wsparcia</i>	<i>967 447,00</i>	<i>967 447,00</i>	<i>1 258 832,00</i>	<i>532 496,00</i>	<i>726 336,00</i>	<i>130,12</i>	<i>130,12</i>	<i>1,19</i>	<i>1,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 396,00	484 396,00	582 806,00	92 032,00	490 774,00	120,32	120,32		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 166,00	31 166,00	38 507,00	38 507,00	0,00	123,55	123,55		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 184,00	92 184,00	103 567,00	17 893,00	85 674,00	112,35	112,35		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 529,00	12 529,00	14 114,00	2 445,00	11 669,00	112,65	112,65		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	62 000,00	22 000,00	40 000,00	147,62	147,62		
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod. biobój.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	31 200,00	5 200,00	26 000,00	120,00	120,00		
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 700,00	16 700,00	12 500,00	4 200,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 700,00	2 700,00	0,00	270,00	270,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	196 549,00	196 549,00	334 388,00	295 169,00	39 219,00	170,13	170,13		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 600,00	3 600,00	0,00	109,09	109,09		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 400,00	2 400,00	0,00	120,00	120,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 037,00	3 037,00	6 000,00	6 000,00	0,00	197,56	197,56		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	13 720,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	100,00	100,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	120,00	120,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	833,00	833,00	833,00	833,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 333,00	5 333,00	9 097,00	9 097,00	0,00	170,58	170,58		
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	763 695,00	763 695,00	760 289,00	760 289,00	0,00	99,55	99,55	0,94	1,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	3 900,00	3 900,00	0,00	108,33	108,33		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 763,00	457 763,00	498 572,00	498 572,00	0,00	108,91	108,91		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 840,00	33 840,00	31 723,00	31 723,00	0,00	93,74	93,74		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 768,00	73 768,00	80 972,00	80 972,00	0,00	109,77	109,77		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	9 000,00	9 764,00	9 764,00	0,00	108,49	108,49		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 300,00	12 000,00	12 000,00	0,00	226,42	226,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	107,69	107,69		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	21 632,00	21 632,00	25 000,00	25 000,00	0,00	115,57	115,57		
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	106,90	106,90		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	0,00	129,03	129,03		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	10 671,00	10 671,00	9 563,00	9 563,00	0,00	89,62	89,62		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 371,00	7 371,00	8 595,00	8 595,00	0,00	116,61	116,61		
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	100,00	100,00	0,04	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
		85295	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,03

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
853		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 256 977,20	2 256 977,20	2 350 826,00	2 042 888,00	307 938,00	104,16	104,16	2,77	3,17
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>129 502,00</i>	<i>129 502,00</i>	<i>156 964,00</i>	<i>156 964,00</i>	<i>0,00</i>	<i>121,21</i>	<i>121,21</i>	<i>0,16</i>	<i>0,21</i>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 129,00	32 129,00	46 161,00	46 161,00	0,00	143,67	143,67		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	88 353,00	88 353,00	101 553,00	101 553,00	0,00	114,94	114,94		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	1 820,00	1 820,00	2 000,00	2 000,00	0,00	109,89	109,89		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	330,00	330,00	0,00	110,00	110,00		
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	220,00	220,00	0,00	110,00	110,00		
	85321		<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>	<i>338 774</i>	<i>338 774</i>	<i>381 681,00</i>	<i>73 743,00</i>	<i>307 938,00</i>	<i>112,67</i>	<i>112,67</i>	<i>0,42</i>	<i>0,52</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	100,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,43	177 190,43	200 704,00	34 683,00	166 021,00	113,27	113,27		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %			
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
854		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 747,57	11 747,57	15 500,00	15 500,00	0,00	131,94	131,94				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 323,00	35 323,00	41 758,00	9 094,00	32 664,00	118,22	118,22				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 256,00	5 256,00	5 982,00	1 303,00	4 679,00	113,81	113,81				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 500,00	28 000,00	3 000,00	25 000,00	109,80	109,80				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	488,00	840,00	0,00	840,00	172,13	172,13				
		4260	Zakup energii	5 850,00	5 850,00	7 000,00	500,00	6 500,00	119,66	119,66				
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	111,11	111,11				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	100,00				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319,10	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00	100,00				
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 744,10	1 744,10	0,00	0,00	0,00						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	57 000,00	57 000,00	63 000,00	6 000,00	57 000,00	110,53	110,53				
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	100,00	100,00				
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	4 934,00	100,00	100,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	100,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 222,00	3 222,00	3 663,00	3 663,00		113,69	113,69				
		85333		Powiatowe urzędy pracy	1 768 201,00	1 768 201,00	1 791 181,00	1 791 181,00	0,00	101,30	101,30	2,17	2,42	
		85395		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 768 201,00	1 768 201,00	1 791 181,00	1 791 181,00	0,00	101,30	101,30			
		85395		Pozostała działalność	20 500,00	20 500,00	21 000,00	21 000,00	0,00	102,44	102,44	0,03	0,03	
				4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00	114,29	114,29		
				4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00	100,00		
		854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 090 505,49	7 090 505,49	7 286 393,00	7 286 393,00	0,00	102,76	102,76	8,70	9,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 707 137,49	5 707 137,49	5 901 940,00	5 901 940,00	0,00	103,41	103,41	7,00	7,96
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do	79 231,00	79 231,00	96 390,00	96 390,00	0,00	121,66	121,66		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 792,00	1 229 792,00	1 225 015,00	1 225 015,00	0,00	99,61	99,61		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 560,00	81 560,00	95 889,00	95 889,00	0,00	117,57	117,57		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	457 649,00	457 649,00	500 264,00	500 264,00	0,00	109,31	109,31		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 095,00	53 095,00	70 196,00	70 196,00	0,00	132,21	132,21		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	134,15	134,15		
	4190		Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	228 977,49	228 977,49	227 000,00	227 000,00	0,00	99,14	99,14		
	4220		Zakup środków żywności	185 000,00	185 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	140,54	140,54		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4260		Zakup energii	623 619,00	623 619,00	623 000,00	623 000,00	0,00	99,90	99,90		
	4270		Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	176,47	176,47		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7 530,00	7 530,00	16 000,00	16 000,00	0,00	212,48	212,48		
	4300		Zakup usług pozostałych	324 000,00	324 000,00	406 000,00	406 000,00	0,00	125,31	125,31		
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4430		Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4440		Odpisy na zakładowy f.ś.s.	114 819,00	114 819,00	109 300,00	109 300,00	0,00	95,19	95,19		
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4500		Pozostałe podatki na rzecz JST	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	x	x		
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorz. terytor.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokurat.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00	100,00		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 761,00	10 761,00	42 977,00	42 977,00	0,00	399,38	399,38		
	4780		Składki na Fundusz Emerytur	15 774,00	15 774,00	22 691,00	22 691,00	0,00	143,85	143,85		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 700,00	1 006 700,00	1 350 017,00	1 350 017,00	0,00	134,10	134,10		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 630,00	89 630,00	89 201,00	89 201,00	0,00	99,52	99,52		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	980 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	42,86	42,86		
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 402,00	175 402,00	200 543,00	200 543,00	0,00	114,33	114,33	0,22	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 468,00	26 468,00	27 645,00	27 645,00	0,00	104,45	104,45		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 247,00	4 247,00	3 878,00	3 878,00	0,00	91,31	91,31		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	2 990,00	2 374,00	2 374,00	0,00	79,40	79,40		
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 215,00	2 215,00	2 310,00	2 310,00	0,00	104,29	104,29		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 482,00	133 482,00	158 336,00	158 336,00	0,00	118,62	118,62		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	768 931,00	768 931,00	818 525,00	818 525,00	0,00	106,45	106,45	0,94	1,10
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 087,00	43 087,00	30 000,00	30 000,00	0,00	69,63	69,63		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29 607,00	29 607,00	31 784,00	31 784,00	0,00	107,35	107,35		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 379,00	85 379,00	89 949,00	89 949,00	0,00	105,35	105,35		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	6 252,00	6 340,00	6 340,00	0,00	101,41	101,41		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 149,00	88 149,00	95 859,00	95 859,00	0,00	108,75	108,75		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 168,00	9 168,00	10 635,00	10 635,00	0,00	116,00	116,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 700,00	17 900,00	17 900,00	0,00	107,19	107,19		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00	100,00		
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	23 450,00	23 450,00	21 057,00	21 057,00	0,00	89,80	89,80		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	100,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 170,00	7 170,00	8 359,00	8 359,00	0,00	116,58	116,58		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	354 320,00	354 320,00	400 379,00	400 379,00	0,00	113,00	113,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 749,00	31 749,00	32 363,00	32 363,00	0,00	101,93	101,93		
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	100,00	0,04	0,04
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00	100,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00		
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	360 385,00	360 385,00	317 385,00	317 385,00	0,00	88,07	88,07	0,44	0,43
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 385,00	315 385,00	315 385,00	315 385,00	0,00	100,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	x	x		
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2,22	2,22		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących korpusu służby cywilnej	14 007,00	14 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	16 643,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 643,00	16 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	2 872 121,91	2 872 121,91	3 526 199,00	3 526 199,00	0,00	122,77	122,77	3,52	4,76
	85508		Rodziny zastępcze	2 738 121,91	2 738 121,91	3 260 399,00	3 260 399,00	0,00	119,07	119,07	3,36	4,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 050,00	96 050,00	68 796,00	68 796,00	0,00	71,63	71,63		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 112,91	1 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 609,00	1 628 609,00	2 073 922,00	2 073 922,00	0,00	127,34	127,34		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 660,00	228 660,00	242 107,00	242 107,00	0,00	105,88	105,88		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 184,00	16 184,00	19 979,00	19 979,00	0,00	123,45	123,45		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 605,00	123 605,00	148 664,00	148 664,00	0,00	120,27	120,27		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 934,00	17 934,00	16 064,00	16 064,00	0,00	89,57	89,57		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	451 200,00	451 200,00	513 200,00	513 200,00	0,00	113,74	113,74		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	3 582,00	3 500,00	3 500,00	0,00	97,71	97,71		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 380,00	44 380,00	44 380,00	44 380,00	0,00	100,00	100,00		
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu terytorialnego	103 668,00	103 668,00	110 000,00	110 000,00	0,00	106,11	106,11		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	800,00	800,00	0,00	160,00	160,00		
		4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń	6 652,00	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	100,00	100,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	50,00	50,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 985,00	10 985,00	9 835,00	9 835,00	0,00	89,53	89,53		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	134 000,00	134 000,00	265 800,00	265 800,00	0,00	198,36	198,36	0,16	0,36
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	44 000,00	88 800,00	88 800,00	0,00	201,82	201,82		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	177 000,00	177 000,00	0,00	196,67	196,67		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 520,00	114 520,00	150 000,00	150 000,00	0,00	130,98	130,98	0,14	0,20
921	90095		Pozostała działalność	114 520,00	114 520,00	150 000,00	150 000,00	0,00	130,98	130,98	5,68	7,29
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	25,00	25,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 620,00	43 620,00	75 000,00	75 000,00	0,00	171,94	171,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	168,18	168,18		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 900,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 600,00	592 600,00	156 800,00	156 800,00	0,00	26,46	26,46	0,73	0,21
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	131 600,00	131 600,00	131 800,00	131 800,00	0,00	100,15	100,15	0,16	0,18
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112,50	112,50		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	100,00	100,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	100,00	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	80 000,00	80 000,00	0,00	94,34	94,34		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,03
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	112 300,00	112 300,00	125 800,00	125 800,00	0,00	112,02	112,02	0,14	0,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 000,00	111 000,00	124 500,00	124 500,00	0,00	112,16	112,16	0,14	0,17
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00	36 500,00	45 000,00	45 000,00	0,00	123,29	123,29		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	107,14	107,14		
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	800	800	0	100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500	500	0	100,00	100,00		
WYDATKI OGÓŁEM				81 481 555,14	81 481 555,14	74 107 276,79	71 388 877,79	2 718 399,00	90,95	90,95	100,00	100,00
			w tym:									
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,03
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na									

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		2320	zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016 467,00	2 016 467,00	2 057 938,00	2 057 938,00	0,00	102,06	102,06	2,47	2,78
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	195 020,00	195 020,00	217 020,00	153 000,00	64 020,00	111,28	111,28	0,24	0,29
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 385,00	315 385,00	315 385,00	315 385,00	0,00	100,00	100,00	0,39	0,43
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	163 353,00	163 353,00	181 553,00	181 553,00	0,00	111,14	111,14	0,20	0,24
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie pozostałym jednostkom niepublicznym zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 112,91	1 112,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	550 765,00	550 765,00	596 167,00	593 517,00	2 650,00	108,24	108,24	0,68	0,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650 552,00	650 552,00	544 100,00	543 600,00	500,00	83,64	83,64	0,80	0,73
		3110	Świadczenia społeczne	1 628 609,00	1 628 609,00	2 073 922,00	2 073 922,00	0,00	127,34	127,34	2,00	2,80
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	54 100,00	54 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	109,24	109,24	0,07	0,08
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 798 729,42	9 798 729,42	11 068 817,00	9 941 263,00	1 127 554,00	112,96	112,96	12,03	14,94
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	263 421,00	263 421,00	355 026,00	0,00	355 026,00	134,78	134,78	0,32	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	719 188,57	719 188,57	780 243,00	723 173,00	57 070,00	108,49	108,49	0,88	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402 561,18	3 402 561,18	3 921 162,00	3 658 967,00	262 195,00	115,24	115,24	4,18	5,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	452 870,21	452 870,21	505 396,00	471 180,00	34 216,00	111,60	111,60	0,56	0,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	801 752,00	801 752,00	891 474,00	815 236,00	76 238,00	111,19	111,19	0,98	1,20
		4190	Nagrody konkursowe	50 300,00	50 300,00	30 000,00	30 000,00	0,00	59,64	59,64	0,06	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 934 421,45	3 934 421,45	3 673 066,00	3 602 836,00	70 230,00	93,36	93,36	4,83	4,96
		4220	Zakup środków żywności	189 112,00	189 112,00	265 000,00	265 000,00	0,00	140,13	140,13	0,23	0,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	x	x	0,00	0,09
		4230	Zakup leków, wyrobów med. i prod.	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	216 598,57	216 598,57	55 250,00	55 250,00	0,00	25,51	25,51	0,27	0,07
		4260	Zakup energii	1 130 386,00	1 130 386,00	1 195 008,00	1 153 408,00	41 600,00	105,72	105,72	1,39	1,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 201 649,00	2 201 649,00	1 860 956,00	1 855 256,00	5 700,00	84,53	84,53	2,70	2,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 778,00	56 778,00	72 448,00	69 948,00	2 500,00	127,60	127,60	0,07	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 203 673,62	4 203 673,62	4 161 283,79	3 666 480,79	494 803,00	98,99	98,99	5,16	5,62
		4307	Zakup usług pozostałych	873 460,00	873 460,00	15 000,00	15 000,00	0,00	1,72	1,72	1,07	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	154 140,00	154 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jeden. samorządu	103 668,00	103 668,00	110 000,00	110 000,00	0,00	106,11	106,11	0,13	0,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelo Ukrainy	27 718,01	27 718,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikac.	148 902,00	148 902,00	149 222,00	148 522,00	700,00	100,21	100,21	0,18	0,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	895 323,10	895 323,10	52 500,00	52 500,00	0,00	5,86	5,86	1,10	0,07
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 754,00	9 754,00	9 754,00	9 254,00	500,00	100,00	100,00	0,01	0,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	112 634,00	112 634,00	126 374,00	69 374,00	57 000,00	112,20	112,20	0,14	0,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	137 629,00	137 629,00	161 851,00	127 251,00	34 600,00	117,60	117,60	0,17	0,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 551,00	25 551,00	27 184,00	26 284,00	900,00	106,39	106,39	0,03	0,04
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	226 308,00	226 308,00	241 349,00	238 849,00	2 500,00	106,65	106,65	0,28	0,33
		4440	Odpisy na zakładowy f.ś.s.	729 977,45	729 977,45	744 666,45	730 794,00	13 872,45	102,01	102,01	0,90	1,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 651,00	17 651,00	18 151,00	16 292,00	1 859,00	102,83	102,83	0,02	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	933,33	933,33	0,01	0,08

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 974,00	16 974,00	16 974,00	16 974,00	0,00	100,00	100,00	0,02	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	38 233,00	38 233,00	40 193,00	38 793,00	1 400,00	105,13	105,13	0,05	0,05
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,03	0,04
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	75 051,98	75 051,98	112 240,00	112 240,00	0,00	149,55	149,55	0,09	0,15
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	89 900,00	89 900,00	89 400,00	88 900,00	500,00	99,44	99,44	0,11	0,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 384,00	180 384,00	181 708,00	179 158,00	2 550,00	100,73	100,73	0,22	0,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 474,00	203 474,00	334 735,55	328 370,00	6 365,55	164,51	164,51	0,25	0,45
		4780	Składki na Fundusz Emerytur	95 559,00	95 559,00	94 410,00	94 410,00	0,00	98,80	98,80	0,12	0,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 483 328,00	7 483 328,00	8 944 903,00	8 944 903,00	0,00	119,53	119,53	9,18	12,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	565 228,00	565 228,00	648 206,00	648 206,00	0,00	114,68	114,68	0,69	0,87
		4810	Rezerwy	1 207 758,00	1 207 758,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	91,08	91,08	1,48	1,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 553 578,67	28 553 578,67	8 262 112,00	8 262 112,00	0,00	28,94	28,94	35,04	11,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	767 067,00	767 067,00	340 000,00	340 000,00	0,00	44,32	44,32	0,94	0,46
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	30 733,00	30 733,00	0,00	x	x	0,00	0,04
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 (stan na 30.09.2022)	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 rok			Wskaźnik wzrostu		Struktura %	
						Ogółem	na realizację zadań powiatu	z zakr. adm. rząd. wyk. przez powiat	7 : 5	7 : 6	Kolum. 6	Kolum. 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	13 876,00	13 876,00	0,00	6,31	6,31	0,27	0,02
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00	4 702 500,00	17 046 000,00	17 046 000,00	0,00	362,49	362,49	5,77	23,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 733,00	98 733,00	100 000,00	100 000,00	0,00	101,28	101,28	0,12	0,13
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych	55 116,00	55 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
OGÓŁEM				81 481 555,14	81 481 555,14	74 107 276,79	71 388 877,79	2 718 399,00	90,95	90,95	100,00	100,00